

Faktúra došla  
 dňa: 14.1.2011  
 podpis:

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

 Podané dňa: 14.01.2011  
 Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Raková - Stred 950  
 023 51 Raková

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s  
 Účet: 339518001 / 5600

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Raková - Stred 950  
 023 51 Raková

 IČO: 17066867  
 DIČ: 0017066867  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Raková - Stred BH  
 023 51 Raková

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 7213376 0 GALA  
 EIC kód: 24ZSS7213376000C  
 Produkt: TOP2R Aktiv  
 Číslo zmluvy: 7213376 1  
 Názov OM: ZÁKLAD.ŠKOLA

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 13.10.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: TOP2R Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	180,93	215,31
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-376,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>160,69 EUR</b>
---	-------------------

**Variabilný symbol**
**7213376023**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	13.01.2011
Dátum odoslania :	13.01.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>26.01.2011</b>
Dátum dodania :	31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

15.11.2010 376,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	315,97	60,03	376,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	180,93	34,38	215,31
Doučtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-135,04	-25,65	-160,69

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011007401

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 7213376

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010 elektrina NN	3959097	31.12.2010	7665	8616	1,000	951 *

\* - FAKTUROVANÉ ODHADOM - NAHLÁSTE KONTROLNÝ STAV

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**
**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2010				
Dodávka silovej elektriny				
Odpočtové obdobie 13. 10. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber JT	kWh	951	0,0814	77,41
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,951	1,3200	1,26
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 13. 10. 2010 - 31. 12. 2010				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	0,951	61,5530	58,54
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,951	10,4542	9,94
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,951	6,3000	5,99
Tarifa za systémové služby	MWh	0,951	9,6000	9,13
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Deň	19	0,2337	4,44
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Mesiac	2	7,1100	14,22

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				102,26
Silová elektrina (2010)	0,0814	951	77,41	0,0000				77,41
Spotrebná daň (2010)	1,3200	0,951	1,26	0,0000				1,26
Spolu za dodávku a regulované poplatky								180,93

**Oznamy zákazníkom:**

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr. Dávame Vám znovu do pozornosti zmenu štruktúry regulovaných poplatkov a zavedenie mesačného poplatku na základe výšky hlavného ističa (schválené ÚRSO). Ďalšie informácie nájdete v cenníku platnom pre rok 2010.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku: jadrové zdroje 60,82 %, plyn 0,41 %, uhlie 18,97 %, obnoviteľné zdroje: vodné, veterné, biomasa 19,49 %, iné 0,31 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk)."

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčísle účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov. sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
13.10.2010-31.12.2010	951	0
14.10.2009-12.10.2010	3 878	0
01.01.2009-13.10.2009	2 838	0
08.10.2008-31.12.2008	513	0

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011007401

Faktúra došla  
 dňa: 14.1.2011  
 podpis:

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

 Podané dňa: 14.01.2011  
 Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Raková - Stred 950  
 023 51 Raková

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s  
 Účet: 339518001 / 5600

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Raková - Stred 950  
 023 51 Raková

 IČO: 17066867  
 DIČ: 0017066867  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Raková - Stred 950  
 023 51 Raková

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 7311410 š  
 EIC kód: 24ZSS73114100003  
 Produkt: TOP2R Aktiv  
 Číslo zmluvy: 7311410 1  
 Názov OM: Základná škola - Raková

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 18.10.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: TOP2R Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	1 099,17	1 308,01
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-1 832,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>523,99 EUR</b>
---	-------------------

**Variabilný symbol**
**7311410014**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	13.01.2011
Dátum odoslania :	13.01.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>26.01.2011</b>
Dátum dodania :	31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

15.11.2010 1 832,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1 539,50	292,50	1 832,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1 099,17	208,84	1 308,01

**Doúčtovanie dodania - DOBROPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-440,33	-83,66	-523,99

**Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011012962**

1

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 7311410

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010 elektrina NN	8113761	31.12.2010	105921	112199	1,000	6 278 *

\* - FAKTUROVANÉ ODHADOM - NAHLÁSTE KONTROLNÝ STAV

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**

**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2010</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 18. 10. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber JT	kWh	6278	0,0814	511,03
Spotrebná daň z elektriny	MWh	6,278	1,3200	8,29
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 18. 10. 2010 - 31. 12. 2010				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	6,278	61,5530	386,43
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	6,278	10,4542	65,63
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	6,278	6,3000	39,55
Tarifa za systémové služby	MWh	6,278	9,6000	60,27
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane	Deň	14	0,3738	5,23
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane	Mesiac	2	11,3700	22,74

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				579,85
Silová elektrina (2010)	0,0814	6 278	511,03	0,0000				511,03
Spotrebná daň (2010)	1,3200	6,278	8,29	0,0000				8,29
Spolu za dodávku a regulované poplatky								1 099,17

**Oznamy zákazníkom:**

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr. Dávame Vám znovu do pozornosti zmenu štruktúry regulovaných poplatkov a zavedenie mesačného poplatku na základe výšky hlavného ističa (schválené ÚRSO). Ďalšie informácie nájdete v cenníku platnom pre rok 2010.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku: jadrové zdroje 60,82 %, plyn 0,41 %, uhlie 18,97 %, obnoviteľné zdroje: vodné, veterné, biomasu 19,49 %, iné 0,31 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk)."

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
18.10.2010-31.12.2010	6 278	0
14.10.2009-17.10.2010	27 655	0
01.01.2009-13.10.2009	13 810	0
12.10.2008-31.12.2008	4 175	0

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011012962

131

6/2011

# T-Com

Faktúra došla

029833758-01-01-5



## Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Služby Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIC: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 36,10 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.01.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 9721833447

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

### Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010  
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011  
Číslo faktúry: 9721833447  
IČO: 17066867

**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.**

### Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola Raková č.950, Raková 950  
023 51 Raková

Číslo adresáta: 1012557301

Váž. zákazník,

s mobilným volacím programom Podnikateľ môžete získať skvelé darčeky za 1€.

Objednávajte výhodnejšie 24 hodín denne na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk)

### Sumárna tabuľka faktúry

Hlasové služby	30,34 €
Internet	-
Magio	-
Optik	-
Ostatné služby	-
<b>Služby spolu bez DPH</b>	<b>30,34 €</b>
DPH	5,76 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>36,10 €</b>

Ďakujeme.

Fakturovaná dodávka-práca-služba bola vykonaná správne

**Súhlasím s úhradou**

Dátum 11.1.2011 riaditeľ školy

## Skvelé darčeky za 1 € s programom Podnikateľ!

Aktivujte si alebo si teraz predĺžte mobilný hlasový program Podnikateľ na jednej alebo viacerých SIM kartách, ktoré patria Vašej firme. Nakombinujte si k tomu balíky Nekonečných volaní a podľa výslednej sumy, ktorú zaplatíte, získate niektorý zo skvelých darčiekov už od 1 € alebo jedinečné zľavy až do výšky 500 € na akýkoľvek akciový mobilný telefón!

**Náš tip**

**iPhone za 1€**  
alebo  
**zľava 500 € na mobil**

**Notebook ASUS X52F za 1 €**  
alebo  
**zľava 300 € na mobil**

Pre kompletné informácie o aktuálnych cenách programov Podnikateľ a podmienkach získania darčiekov navštívte najbližšie T-Centrum.

Uvedená ponuka platí pre služby mobilnej siete Slovak Telekom, a. s.

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorofaktury](http://www.t-com.sk/vzorofaktury)

Hovory označené\*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

☎ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

## Hlasové služby - telefónne číslo 041/4324209

## Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni 50 zľava	11.12.2010 - 31.12.2010	1	1,32 €	1,32 €
Biznis Uni 50 zľava	11.12.2010 - 31.12.2010	1	-1,97 €	-1,97 €
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.01.2011 - 31.01.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-2,91 €	-2,91 €

## Pravidelné poplatky spolu

11,83 €

## Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:26:10  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

## Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	4	0:05:26	0,0000 €
Miestne volania	18	0:20:44	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 041/4324209 spolu

11,83 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341513

## Jednorazové poplatky

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Siemens AS180	1	0,84 €	0,84 €
Siemens AS180	1	0,84 €	0,84 €
Zobrazenie čísla volajúceho užívateľa	1	0,03 €	0,03 €

## Jednorazové poplatky spolu

1,71 €

## Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľava	11.12.2010 - 31.12.2010	1	-8,03 €	-8,03 €
Biznis Slovensko zľavnený	01.01.2011 - 31.01.2011	1	17,99 €	17,99 €

## Pravidelné poplatky spolu

9,96 €

## Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	4	0:04:39	0,9105 €
	Volania na Orange	14	0:20:35	3,9668 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,1627 €
	Informačné služby	3		1,8000 €

## Poplatky za volania spolu

6,84 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341513 spolu

18,51 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

19 %

## Základ dane

30,34

## DPH

5,76 €

## Celková suma na úhradu:

36,10 €

Ďakujeme.

## Magio internet – optimálne riešenie pre Váš biznis!

Využite zvýhodnené internetové pripojenie pre firmy ešte dnes. S viazanosťou na 27 mesiacov získate internet na 6 mesiacov zadarmo a počas zvyšných mesiacov platíte akciové ceny v závislosti od zvoleného programu.

Tabuľka programov Turbo	Pristupová rýchlosť (v kb/s)/mesačný objem predplatených dát	Mesačný poplatok prvých 6 mesiacov	Mesačný poplatok ďalšie obdobie
Turbo 2	2 048/256 neobmedzený	0 €	18,14 €
Turbo 3	3 584/256 neobmedzený	0 €	26,21 €

Viac informácií sa dozviete na bezplatnej linke 0800 123 500.

Faktúra došla  
 dňa: 17.1.2011  
 podpis:

**STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA**

 Podané dňa: 14.01.2011  
 Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Raková - Stred 950  
 023 51 Raková

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčiarke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.  
 Účet: 339518001 / 5600

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Raková - Stred 950  
 023 51 Raková

 IČO: 17066867  
 DIČ: 0017066867  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Raková - Stred BB  
 023 51 Raková

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 7213370 25 Bv DOVA  
 EIC kód: 24ZSS72133700005  
 Produkt: TOP2R Aktiv  
 Číslo zmluvy: 7213370 1  
 Názov OM: ZAKLAD.SKOLA

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 18.10.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: TOP2R Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	535,29	637,00
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-1 144,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>507,00 EUR</b>
---	-------------------

**Variabilný symbol**
**7213370023**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	13.01.2011
Dátum odoslania :	13.01.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>26.01.2011</b>
Dátum dodania :	31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

15.11.2010 1 144,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	961,34	182,66	1 144,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	535,29	101,71	637,00

**Doúčtovanie dodania - DOBROPIS**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-426,05	-80,95	-507,00

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011007397

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 7213370

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010 elektrina NN	3959105	31.12.2010	26103	29111	1,000	3 008 *

\* - FAKTUROVANÉ ODHADOM - NAHLÁSTE KONTROLNÝ STAV

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**
**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2010</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 18. 10. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber JT	kWh	3 008	0,0814	244,85
Spotrebná daň z elektriny	MWh	3,008	1,3200	3,97
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 18. 10. 2010 - 31. 12. 2010				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	3,008	61,5530	185,15
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	3,008	10,4542	31,45
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	3,008	6,3000	18,95
Tarifa za systémové služby	MWh	3,008	9,6000	28,88
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	14	0,2945	4,12
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	2	8,9600	17,92

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				286,47
Silová elektrina (2010)	0,0814	3 008	244,85	0,0000				244,85
Spotrebná daň (2010)	1,3200	3,008	3,97	0,0000				3,97
Spolu za dodávku a regulované poplatky								535,29

**Oznamy zákazníkom:**

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLÁŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr. Dávame Vám znovu do pozornosti zmenu štruktúry regulovaných poplatkov a zavedenie mesačného poplatku na základe výšky hlavného ističa (schválené ÚRSO). Ďalšie informácie nájdete v cenníku platnom pre rok 2010.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku: jadrové zdroje 60,82 %, plyn 0,41 %, uhlie 18,97 %, obnoviteľné zdroje: vodné, veterné, biomasa 19,49 %, iné 0,31 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk)."

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatras banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
18.10.2010-31.12.2010	3 008	0
14.10.2009-17.10.2010	13 252	0
01.01.2009-13.10.2009	9 117	0
12.10.2008-31.12.2008	1 946	0

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011007397




**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 14.01.2011  
 Žilina 12

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Raková - Stred 950  
 023 51 Raková

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

**Identifikácia zmluvných strán**
**Dodávateľ:**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.  
 Účet: 339518001 / 5600

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Raková - Stred 950  
 023 51 Raková

 IČO: 17066867  
 DIČ: 0017066867  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Raková - Stred BA  
 023 51 Raková

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 7213369 *ZŠ KOTOLNÁ*  
 EIC kód: 24ZSS72133690003  
 Produkt: TOP2R Aktiv  
 Číslo zmluvy: 7213369 1  
 Názov OM: ZAKLAD.SKOLA

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 18.10.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: TOP2R Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	363,99	433,15
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-940,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>506,85 EUR.</b>
---	--------------------

**Variabilný symbol**

7213369023

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	13.01.2011
Dátum odoslania :	13.01.2011
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>26.01.2011</b>
Dátum dodania :	31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

15.11.2010 940,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	789,92	150,08	940,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	363,99	69,16	433,15

Doučtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-425,93	-80,92	-506,85

## Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 7213369

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010 elektrina NN	3959112	31.12.2010	18973	20977	1,000	2 004 *

\* - FAKTUROVANÉ ODHADOM - NAHLÁSTE KONTROLNÝ STAV

## Sumy za spotrebovanú elektrinu:

### Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2010</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 18. 10. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber JT	kWh	2004	0,0814	163,13
Spotrebná daň z elektriny	MWh	2,004	1,3200	2,65
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 18. 10. 2010 - 31. 12. 2010				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	2,004	61,5530	123,35
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	2,004	10,4542	20,95
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	2,004	6,3000	12,63
Tarifa za systémové služby	MWh	2,004	9,6000	19,24
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	14	0,2945	4,12
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	2	8,9600	17,92

## Rekapitulácia:

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				198,21
Silová elektrina (2010)	0,0814	2 004	163,13	0,0000				163,13
Spotrebná daň (2010)	1,3200	2,004	2,65	0,0000				2,65
Spolu za dodávku a regulované poplatky								363,99

## Oznamy zákazníkom:

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr. Dávame Vám znovu do pozornosti zmenu štruktúry regulovaných poplatkov a zavedenie mesačného poplatku na základe výšky hlavného ističa (schválené ÚRSO). Ďalšie informácie nájdete v cenníku platnom pre rok 2010.

"Podle jednotlivých druhů primárních energetických zdrojů na vyrobené a dodané elektrine v předcházejícím roku: jadrové zdroje 60,82 %, plyn 0,41 %, uhlie 18,97 %, obnovitelné zdroje: vodné, veterné, biomasa 19,49 %, iné 0,31 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk)."

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčísle účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

## História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
18.10.2010-31.12.2010	2 004	0
14.10.2009-17.10.2010	8 830	0
01.01.2009-13.10.2009	7 668	0
12.10.2008-31.12.2008	1 287	0

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011007396

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.91212120  
Základná škola  
ŠTEFÁNIA VOKALOVÁ  
950  
023 51 Raková  
17066867

Telefónne číslo 0911 292818  
Dátum vyhotovenia faktúry 22.01.2011  
Dátum dodania služby 21.01.2011  
DÁTUM SPLATNOSTI 09.02.2011  
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900  
VARIABILNÝ SYMBOL 7100598692  
SUMA NA ÚHRADU 69,22 €

Adresát  
Základná škola - Mgr. Jozef Haviar  
Základná škola - Mgr. Jozef Haviar  
950  
023 51 Raková

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body: 0

## Faktúra za obdobie 22.12.2010 - 21.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	14,4527
Hlasové služby	20	36,5877
Nehlasové služby	20	0,0000
Iné poplatky a služby	20	6,6387
Suma bez DPH 20%		57,6791
DPH 20%		11,54

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 69,22**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Fakturovaná dodávka-práca-služba  
bola vykonaná správne  
**Súhlasím s úhradou**

Dátum 27.1.2011 riaditeľ školy

### V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET**  
**PODACIE LISTOK**  
Slovenská pošta, a.s., Parížska cesta 9, 975 90 Banská Bystrica 1  
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S,  
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959  
PODACIE ČÍSLO

Plajte iba na pošte  
OKR. PEČ.  
POD. ČÍS.

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** S  
SUMA EUR cent 69 22 K. SL. 00 K. PROD. 36  
PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2 000 04 1 1 1 0 8  
KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL  
8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 0 5 9 8 6 9 2

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI  
KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36  
SUMA 69 EUR 22 cent  
ČÍSLO ÚČTU 2000411108  
KÓD BANKY 8130  
VARIABILNÝ SYMBOL 7100598692  
ŠPECIFICKÝ SYMBOL  
ADRESÁT  
Slovak Telekom, a.s.,  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava

PODACIE ZNAKY  
SUMA SLOVOM (centy uvedte celkom)  
ADRESÁT  
Slovak Telekom, a.s.,  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava  
K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO  
0 0 0 0 0 3 3 8 7 5  
ŠPECIFICKÝ SYMBOL  
SPRÁVA PRE ADRESÁTA

--Šesťdesiatdeväť-- EUR 22 cent  
ODOSIELATEL  
Základná škola - Mgr. Jozef Ha  
Základná škola - Mgr. Jozef Ha  
950  
023 51 Raková

ODOSIELATEL  
Základná škola - Mgr. Jozef Ha  
Základná škola - Mgr. Jozef Ha  
950  
023 51 Raková

# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7100598692  
Číslo kontraktu: 2590976

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk. cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Podnikateľ 90	22. 12. - 13. 01.	16,5600	12,2865
Podľa seba 1(0,06)	14. 01. - 21. 01.	8,3940	2,1662
1x Balíček 0,06 celý deň	14. 01. - 21. 01.	0,0000	0,0000
1x Balíček do všetkých sietí	14. 01. - 21. 01.	0,0000	0,0000
Bonusový balíček do všetkých sietí	14. 01. - 21. 01.	0,0000	0,0000

**Suma spolu 14,4527**

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do siete T-Mobile	7:13	8:09	1,1587
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	55:23	110:04	15,0038
Hovorné do pevných sietí v SR	14:29	132:16	20,4252

**Suma spolu 77:05 250:29 36,5877**

Prevolané presunuté minúty 0:00 \* Udeľ obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
SMS prijaté	0	9	0,0000

**Suma spolu 0,0000**

\* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/Ks/min. \*\* Cena zahŕňa aj prijaté spoplatnené SMS zo služieb mobilnej zberu.

Iné poplatky a služby	Cena bez DPH (€)
Admin poplatok - dodatok k zmluve o pripojení	6,6387

**Suma spolu 6,6387**

## Informácia

Táto faktúra sa vzťahuje na služby poskytnuté prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Vo faktúrach vystavovaných po 1. 7. 2010 sa za prevádzku (napr. volania, SMS správy a pod.) "v sieti T-Mobile" alebo "v sieti T-Mobile Slovensko" považuje prevádzka uskutočňovaná medzi účastníkmi číslami v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

## Upozornenie

Vážení zákazníci, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20 %, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20 % sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.